

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	سرمایه ثبت شده: 1,468,924
نماد: کحافظ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 499313	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۶۲۳,۸۷۴	۵۸۰,۷۶۳	۹۹۱,۳۳۸	۱۸۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۱۴۳,۸۳۵)	(۵۳۷,۹۶۰)	(۹۱۱,۴۰۰)	(۱۱۷)
سود (زیان) ناخالص	۴۸۰,۰۳۹	۵۳,۸۰۳	۷۹,۹۳۸	۸۰۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۹,۳۸۵)	(۱۷,۴۷۷)	(۴۶,۷۹۳)	(۱۲۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۳۴,۱۶۵	۵۰,۸۷۴	--
سایر هزینه‌ها	(۱۸,۰۹۳)	(۲۰,۳۹۷)	(۱۷,۱۸۸)	۱۱
سود (زیان) عملیاتی	۴۲۳,۵۶۱	۴۹,۱۹۳	۶۶,۸۳۱	۷۵۹
هزینه‌های مالی	(۲۳,۵۹۰)	(۱۷,۲۵۲)	(۲۱,۸۶۱)	(۳۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶۸۶	۳۳	۱,۳۹۹	۱,۹۷۹

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۰۹,۸۹۴	۱۹,۱۰۲	۳۶,۹۴۵	۹۹۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۰۹,۵۵۱	۵۱,۰۷۶	۸۳,۳۱۴	۱,۰۹۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۰۹,۵۵۱	۵۱,۰۷۶	۸۳,۳۱۴	۱,۰۹۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۶۰۹,۵۵۱	۵۱,۰۷۶	۸۳,۳۱۴	۱,۰۹۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۲۸۸	۳۷۳	۴۵	۵
غیرعملیاتی (ریال)	۱۳۷	۱۱	۱۲	۱,۰۵۵
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۱۵	۲۸۴	۵۷	۴۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۱۵	۲۸۴	۵۷	۴۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۱۵	۲۸۴	۵۷	۴۶
سرمایه	۱,۴۶۸,۹۳۴	۱۸۰,۰۰۰	۱,۴۶۸,۹۳۴	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۶۰۹,۵۵۳	۵۱,۰۷۶	۸۳,۳۱۴	۱,۰۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۶۰۹,۵۵۳	۵۱,۰۷۶	۸۳,۳۱۴	۱,۰۹۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۳۸۰,۳۱۰	۳,۷۳۰,۰۱۴	۱,۳۱۹,۰۵۷	۶۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۳۱۷	۱,۳۲۱	۱,۳۲۵	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۲۸۳	۲,۴۴۵	۲,۶۸۸	۳۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۴,۴۵۳	۴,۶۶۸	۴,۷۱۲	(۵)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۳۸۹,۲۶۳	۳,۷۳۸,۳۴۸	۱,۳۲۷,۶۸۳	۶۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۱۲,۷۵۵	۲۲۷,۶۹۵	۱۵۰,۴۸۴	(۵۰)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۶۵	۳۲۱,۹۳۳	۳۴۸,۳۳۷	۷۴۰,۴۹۷	موجودی مواد و کالا
۲۵۰	۱۸۱,۳۶۰	۲۷۷,۹۳۰	۹۷۲,۰۶۹	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲۰۰	۱۲,۰۵۶	۲۶,۱۱۹	۷۸,۴۴۵	موجودی نقد
۹۴	۶۶۵,۸۳۳	۹۸۰,۱۸۱	۱,۹۰۳,۷۶۶	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۹۴	۶۶۵,۸۳۳	۹۸۰,۱۸۱	۱,۹۰۳,۷۶۶	جمع دارایی‌های جاری
۶۹	۱,۹۹۳,۵۱۵	۳,۷۱۸,۵۲۹	۶,۳۹۳,۰۲۹	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱۸۰,۰۰۰	۱,۴۶۸,۹۳۴	۱,۴۶۸,۹۳۴	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۴,۹۳۷	۱۴,۹۳۷	۱۴,۹۳۷	اندوخته قانونی
۰	۳,۲۶۵	۳,۲۶۵	۳,۲۶۵	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
--	(۶۹۰,۶۸۸)	(۶۰۷,۳۷۴)	۲,۱۷۸	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۶۹	(۴۹۲,۴۸۶)	۸۷۹,۷۵۲	۱,۴۸۹,۳۰۴	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
--	۱,۸۸۹,۰۹۱	۲,۲۱۶,۸۴۸	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
(۵۵)	۹۹,۵۴۱	۴۳,۲۷۹	۱۹,۱۹۳	تسهیلات مالی بلندمدت

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۸,۸۲۹	۴۴,۸۰۳	۴۰,۳۵۰	(۳۶)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۸,۰۲۲	۲,۳۰۳,۹۳۰	۲,۰۲۸,۹۸۲	(۹۸)
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۳,۸۵۶,۳۷۶	۳۷۵,۱۵۵	۲۹۱,۶۳۵	۹۲۸
مالیات پرداختی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختی	۱۵,۵۳۳	۱۵,۵۴۲	۱۵,۵۴۶	۰
تسهیلات مالی	۵۴۲,۹۲۸	۹۲,۵۳۷	۷۳,۶۴۷	۴۸۷
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۳۴۰,۸۶۶	۵۱,۶۱۳	۷۶,۱۹۱	۵۶۰
	۴,۷۵۵,۷۰۳	۵۳۴,۸۴۷	۴۵۷,۰۱۹	۷۸۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۴,۷۵۵,۷۰۳	۵۳۴,۸۴۷	۴۵۷,۰۱۹	۷۸۹
جمع بدهی‌ها	۴,۸۰۳,۷۲۵	۲,۸۲۸,۷۷۷	۲,۴۸۶,۰۰۱	۶۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۳۹۳,۰۲۹	۳,۷۱۸,۵۲۹	۱,۹۹۳,۵۱۵	۶۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۳۷	۳,۲۶۵	۰	۰	(۶۹۰,۶۸۸)	۰	(۴۹۳,۴۸۶)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۳۷	۳,۲۶۵	۰	۰	(۶۹۰,۶۸۸)	۰	(۴۹۳,۴۸۶)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۸۳,۳۱۴		۸۳,۳۱۴
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۸۳,۳۱۴	•	۸۳,۳۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۸۳,۳۱۴	•	۸۳,۳۱۴
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	۱,۲۸۸,۹۳۴		•			•			•		۱,۲۸۸,۹۳۴
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•								•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۴۶۸,۹۳۴	•	•	•	۱۴,۹۳۷	۳,۲۶۵	•	•	(۶۰۷,۳۷۴)	•	۸۷۹,۷۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۶۰۹,۵۵۲		۶۰۹,۵۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۹,۵۵۲	۰	۶۰۹,۵۵۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۴۶۸,۹۳۴	۰	۰	۰	۱۴,۹۳۷	۳,۲۶۵	۰	۰	۲,۱۷۸	۰	۱,۴۸۹,۳۰۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۸۰,۹۹۶	۴۶۸,۶۰۸	۶۹,۵۸۸	(۸۳)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۳,۵۵۰	(۳,۵۵۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸۰,۹۹۶	۴۷۲,۱۵۸	۶۶,۰۳۸	(۸۳)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۶۳,۷۲۲	۰	۳۰,۱۱۴	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۳۸۲,۹۳۳)	(۴۱۹,۴۸۷)	(۱۶۷,۱۹۹)	(۲۳۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۴۸)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۶۸۶	۵۱۸	۸۱۷	۳۳
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۱	۳۳	۵۵	۲۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۳۱۸,۴۸۳)	(۴۱۸,۹۳۶)	(۱۳۶,۲۶۱)	(۱۹۱)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۱۳۷,۴۸۷)	۵۳,۲۲۲	(۷۰,۲۳۲)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۹۶۰,۵۰۷	۰	۱۴۰,۲۵۵	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۳۲,۱۵۸	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۰۸,۷۶۴)	(۲۳,۷۶۰)	(۳۸,۳۷۲)	(۳۵۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۳,۵۹۰)	(۱۸,۴۹۲)	(۳۱,۸۶۱)	(۲۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	(۴)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۱۶۱,۳۱۱	(۴۲,۲۵۲)	۸۰,۰۱۸	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۳,۸۳۴	۱۰,۹۷۰	۹,۷۹۵	۱۱۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۶,۱۱۹	۱۱,۶۹۷	۱۲,۰۵۶	۱۳۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۸,۵۰۲	۰	۴,۲۶۸	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۸,۴۴۵	۲۲,۶۶۷	۲۶,۱۱۹	۳۴۶

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	.	.	.	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تعداد فروش	مبلغ فروش- ريال ميليون	تعداد فروش	مبلغ فروش- ريال ميليون	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ريال ميليون	مبلغ بهاي تمام شده- ريال ميليون	سود ناخالص- ريال ميليون	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ريال ميليون	مبلغ بهاي تمام شده- ريال ميليون	سود ناخالص- ريال ميليون	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
فروش داخلي:																													
كاشي ديوار	متر مربع	هيئت مديره	۴۳۳,۲۷۹	۷۸,۶۷۴	۷۵۹,۴۰۴	۱۷۳,۳۹۱.۷۷	۱۳۰,۹۱۵	(۱۳,۲۵۱)	۱۷,۶۶۴	۳۹۱,۶۹۱	۳۱۹,۱۵۳.۸	۹۳,۰۹۴	(۴۹,۸۳۳)	۴۳,۳۶۱	۴۳,۶۱۸	۱۳۴,۶۵۴													
كاشي كف	متر مربع	هيئت مديره	۴۹۸,۶۶۶	۹۲,۴۹۴	۷۵۳,۵۵۹	۳۲۵,۳۹۲.۲۵	۱۶۹,۷۷۱	(۳۱,۷۹۸)	۳۷,۹۷۳	۶۱۳,۷۵۹	۳۴۶,۷۱۱.۰۱	۲۱۳,۷۹۷	(۱۳۳,۹۱۶)	۷۹,۸۸۱	۱۲۰,۰۳۴	۲۸۵,۰۷۴													
كاشي پرسلاني	مترمربع	هيئت مديره	۳۸۶,۹۳۱	۲۰۸,۱۷۸	۷۳۹,۴۵۹	۴۹۹,۰۸۹.۰۵	۳۶۴,۰۶۵	(۳۱۵,۷۳۳)	۴۸,۳۴۳	۱,۸۵۸,۵۳۹	۴۸۱,۸۳۹.۷۷	۸۹۵,۵۱۸	(۵۷۱,۹۶۱)	۳۳۳,۵۵۷	۵۳۴,۷۳۱	۶۷۱,۸۵۲													
حاشيه و تك گل	مترمربع	هيئت مديره	۳۰۱,۷۳۹	۲۷,۳۳۸	۱۲,۳۴۳	۵۰۰,۰۸۱.۰۲	۶,۱۷۳	(۶,۰۴۷)	۱۲۵	.	.	.	.	.	.	.													

کالاي خريداري شده	متر مربع	هيئت مديره	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
جمع فروش داخلي			۱,۵۰۹,۶۰۵	۴۰۶,۶۸۴	۲,۲۵۴,۷۶۴	۶۷۰,۹۲۳	۵۶۶,۸۱۹	۱۰۴,۱۰۴	۲,۷۶۳,۹۸۹		۱,۳۰۱,۴۰۹	(۷۵۴,۷۱۰)	۴۴۶,۶۹۹	۶۹۷,۳۷۳	۱,۱۹۱,۵۸۰		
فروش صادراتي:																	
کاشي ديوار	متر مربع	هيئت مديره	۴۵۱,۷۱۳	۹۰,۵۶۳	۹۲۶,۹۵۷	۲۰۱,۸۷۴.۵۲	۱۸۷,۱۲۹	(۱۷۱,۳۵۶)	۱۵,۷۷۳	۹۵۰,۲۵۷	۳۰۲,۳۶۵.۵۷	۲۸۷,۳۲۵	(۳۰۹,۳۰۲)	۷۸,۰۲۳	۱۷۸,۹۰۴	۵۹۳,۵۱۴	
کاشي کف	متر مربع	هيئت مديره	۳۴۳,۷۶۱	۷۶,۴۳۵	۷۱۴,۰۵۹	۲۳۵,۳۸۹.۵۱	۱۶۸,۰۸۲	(۱۵۴,۷۴۳)	۱۳,۳۳۹	۶۳۵,۸۱۶	۳۹۱,۷۸۲.۸۹	۲۴۵,۱۸۴	(۱۶۸,۷۳۳)	۷۶,۴۵۱	۱۵۴,۵۴۴	۳۹۴,۸۹۵	
کاشي پرسلاني	متر مربع	هيئت مديره	۲۳,۴۷۰	۱۲,۶۴۹	۳۴,۲۹۵	۶۰۲,۶۲۴.۳۹	۲۰,۶۶۷	(۱۸,۴۸۳)	۲,۱۸۵	۱۵,۷۶۴	۱,۰۳۱,۰۶۰.۶۴	۱۶,۰۹۶	(۱۱,۰۹۰)	۵,۰۰۶	۱۰,۳۰۶	۱۰,۰۹۶	
جمع فروش صادراتي:			۸۱۶,۹۴۴	۱۷۹,۶۴۷	۱,۶۷۵,۳۱۱	۳۷۵,۸۷۸	(۳۴۴,۵۸۱)	۳۱,۲۹۷	۱,۵۹۱,۸۳۷		۵۴۸,۶۰۵	(۲۸۹,۱۲۵)	۱۵۹,۴۸۰	۳۴۳,۷۵۴	۹۹۸,۵۰۵		
درآمد ارائه خدمات:																	
جمع درآمد ارائه خدمات:			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
برگشت از فروش			(۲۵,۰۳۱)	(۵,۵۶۹)	(۴۷,۶۳۰)	۰.۳۲	(۱۰,۶۰۵)	•	(۱۰,۶۰۵)	(۱۸۰,۳۷۵)	۰.۳۹	(۶۹,۵۱۵)	•	(۶۹,۵۱۵)	•	•	•
تخفیفات			•	•			(۴۴,۸۵۸)	•	(۴۴,۸۵۸)	•	•	(۵۶,۶۲۵)	•	(۵۶,۶۲۵)	•	•	•
جمع			۲,۳۰۱,۵۱۸	۵۸۰,۷۶۲	۳,۸۸۲,۴۵۵	۹۹۱,۳۳۸	(۹۱۱,۴۰۰)	۷۹,۹۳۸	۴,۱۷۵,۴۵۱		۱,۶۳۳,۸۷۴	(۱,۱۴۳,۸۳۵)	۴۸۰,۰۳۹	۱,۰۴۱,۱۲۷	۲,۱۹۰,۰۸۵		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به
مبلغ فروش	۳۷۶,۲۵۵	۹۸,۱۸۰	۶۳,۱۶۸	۲۰۷,۳۹۷	۹۹۱,۳۳۸	۱,۶۳۳,۸۷۴	۶۹۳,۸۹۰	۱,۲۶۸,۹۳۴
مبلغ بهاي تمام شده	(۳۶۳,۹۰۷)	(۱۲۵,۵۱۵)	(۱۵۳,۰۱۸)	(۳۳۸,۵۶۷)	(۹۱۱,۴۰۰)	(۱,۱۴۳,۸۳۵)	(۴۵۱,۷۳۴)	(۱,۰۶۵,۷۰۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تلاش شرکت بابت تولید و فروش حداکثری محصولات با کنترل مناسب قیمت تمام شده و حاشیه سود میباشد. با توجه به اعمال افزایش نرخ فروش از ابتدای آذر ماه ۱۳۹۹ افزایش ۳۱درصدی مبلغ نسبت به پیش بینی ابتدای سال خواهیم داشت

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ريال)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
یوآد مستقیم مصرفی	۴۳۲,۶۹۲	۵۹۳,۸۶۱
استمزد مستقیم تولید	۱۱۷,۵۳۰	۱۳۱,۴۵۴
سربار تولید	۳۶۴,۹۷۳	۳۸۸,۸۴۳
جمع	۸۰۵,۱۹۵	۱,۱۰۴,۱۵۸
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۶,۸۴۹)	(۱۷,۹۹۷)
جمع هزینه های تولید	۷۸۸,۳۴۶	۱,۰۸۶,۱۶۱
وجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۴,۷۵۲	۸,۹۶۳
وجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۸,۹۶۳)	(۱۳,۶۱۸)
تغیعات غیر عادی	(۳۳۵)	(۴۱)
های تمام شده کالای تولید شده	۷۸۳,۸۱۰	۱,۰۸۲,۴۶۵
وجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۸۹,۷۱۶	۶۴,۷۰۳
وجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶۴,۷۰۳)	(۳۳,۶۷۸)
های تمام شده کالای فروش رفته	۹۰۸,۸۲۴	۱,۱۱۴,۴۸۹
های تمام شده خدمات ارایه شده	۲,۵۷۶	۳۹,۳۴۶
جمع بهای تمام شده	۹۱۱,۴۰۰	۱,۱۴۳,۸۳۵
جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

[illegible]

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰															
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	
کاشی کف	متر مربع	۳,۱۰۰	۵۷,۴۱۹.۳۵	۱۷۸	۰		۰		۰		۰	۳۷	۵۴,۰۵۴.۰۵	۲	۳,۰۶۳	۵۷,۴۶۰.۰۱	۱۷۶
کاشی دیوار	متر مربع	۶۶,۳۶۳	۱۸۳,۶۷۴.۳۹	۱۳,۱۸۹	۱,۱۳۴,۷۵۶	۲۴۹,۸۳۱.۳۹	۲۸۰,۹۸۸	(۷,۳۹۰)	۱۵۶,۱۵۶.۹۷	(۱,۱۵۴)	۱,۱۳۵,۷۴۳	۲۴۶,۹۳۰.۳	۲۸۰,۴۳۸	۴۷,۹۸۵	۳۴۱,۴۳۹.۶۱	۱۱,۵۸۵	
کاشی کف پرسلانی	متر مربع	۱۵۶,۴۷۰	۳۳۴,۴۷۳.۰۶	۵۲,۳۳۵	۳,۱۱۶,۵۳۳	۲۷۸,۶۷۴.۴۶	۸۰۱,۴۷۷	۵۹,۳۳۶	۵۱۴,۹۷۶.۵۳	۳۰,۵۰۰	۲,۲۸۰,۱۵۳	۳۷۸,۶۵۶.۶۱	۸۶۳,۳۹۵	۵۲,۰۷۶	۴۰۱,۶۶۳.۹۵	۲۰,۹۱۷	
جمع کل			۶۴,۷۰۲				۱,۰۸۲,۴۶۵				۲۹,۳۴۶		۱,۱۴۳,۸۳۵				۳۳,۶۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه

[illegible]

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
نگهها	تن	۰		۸,۰۴۲	۳	۸,۰۴۲	۲,۶۸۰,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۳		۰		۰		۰
سایر	تن	۰		۵۱,۶۴۵	۲۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۴۵	۳۵۸,۳۳۵	۲۰۰,۰۰۰	۰		۰		۰	
جمع مواد اولیه اراداتی:		۰		۵۹,۶۸۷	۲۰۰,۰۰۳	۵۹,۶۸۷	۲,۶۸۰,۹۳۴,۸۹۱.۶۷	۲۰۰,۰۰۳	۰		۰		۰	
جمع کل		۲۳۷,۶۵۴		۷۴۱,۹۴۸		۵۹۳,۸۶۱								۳۷۵,۷۴۱
مجمعات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سربرار تولید و هزینہ های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و ستمزد	۱۱۴,۴۳۲	۱۳۴,۴۴۳	۵۵,۲۸۲	۰	۳,۷۵۷	۳,۷۴۱	۱,۴۹۵
هزینه استهلاک	۳۹,۹۶۳	۵۷,۷۳۴	۱۵,۵۳۸	۰	۱۹۸	۱۳۲	۵۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۳,۴۴۳	۳۹,۵۹۴	۲۳,۴۶۳	۰	۱,۲۲۳	۱,۴۳۰	۵۷۲
هزینه مواد صرفی	۴,۰۵۴	۲۴,۰۶۲	۴,۳۳۵	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۳	۸۵	۲۰
بق العمل و کمسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربرار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۱۳۳,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۳,۰۸۱	۰	۳۷,۴۰۱	۰	۳۶,۷۸۲	۳۳,۹۹۷	۱۱,۳۳۲	۱۳,۶۰۰
جمع	۲۶۴,۹۷۳	۳۸۸,۸۴۳	۱۲۶,۱۱۹	۰	۴۶,۷۹۳	۳۹,۳۸۵	۱۳,۱۱۹	۱۵,۸۲۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش تا سقف ۳۵٪ افزایش در سه ماهه چهارم سال ۹۹ خواهیم داشت.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	نرخ فروش تا سقف ۳۵٪ افزایش در سه ماهه چهارم سال ۹۹ خواهیم داشت.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش ۳۰٪ بهای مواد اولیه با توجه به تورم سالیانه وجود دارد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	افزایش ۳۰٪ بهای مواد اولیه با توجه به تورم سالیانه وجود دارد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی افزایش بهای مواداولیه و افزایش دستمزد و سربرار باتوجه به تورم ماهیانه وجود خواهد داشت.قابل ذکر است تاثیر اقدامات زیربنایی انجام شده در سال ۹۸ و همچنین نه ماهه اول که پیرو آن افزایش ظرفیت تولید در سه ماهه چهارم را در برخواهد داشت باعث میشود تا میزان تاثیر افزایش تورمی مواد و دستمزد و سربرار کمتر از ماه های قبل باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	یش بینی افزایش بهای مواداولیه و افزایش دستمزد و سربرار باتوجه به تورم ماهیانه وجود خواهد داشت.قابل ذکر است تاثیر اقدامات زیربنایی انجام شده در سال ۹۸ و همچنین نه ماهه اول که پیرو آن افزایش ظرفیت تولید در سه ماهه چهارم را در برخواهد داشت باعث میشود تا میزان تاثیر افزایش تورمی مواد و دستمزد و سربرار کمتر از ماه های قبل باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲۲۶	۲۰۵	۴۶۰	۴۶۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۸۴	۲۴۴	۱۰۲	۱۰۲

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۶۵,۴۹۶	۳۴,۵۱۴	۴۱,۱۸۸	۱۰,۷۰۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۹۶۳	۳۹۶	۱,۳۱۱	۳۷۸
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۳۳۸	۸	۳۳۸	۸
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال قطر	۱۱۶	۱	۱۱۶	۱

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها) عملیاتی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یک افزایش مربوط به نرخ سالانه حقوق و دستمزد است و دومی هم افزایش مبلغ هزینه ها براساس نرخ تورم می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	یک افزایش مربوط به نرخ سالانه حقوق و دستمزد است و دومی هم افزایش مبلغ هزینه ها براساس نرخ تورم می باشد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۰۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه کاشی پرسلانی	۳,۰۸۰,۶۷۳	۰		۱,۹۶۵,۸۵۶	۱,۱۱۴,۸۱۷	۵	۶۳	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

مدیریت شرکت تمام تلاش خود را جهت اتمام پروژه کاشی پرسلانی براساس برنامه پیش بینی شده بوده است ، لیکن به دلیل شرایط حاکم برجامعه بر اثر پاندمی کرونا و تغییر قوانین بانک مرکزی مبنی بر تخصیص ارز واردات ، ترخیص ماشین خطوط جدید با تاخیر صورت گرفته است و پیرو آن موجب تاخیر در بهره برداری پروژه گردیده است .

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
فروش ضایعات کاشی	۲۱۹	۰
اضافات انبارگردانی	۲۴۳	۰
تعدیل ذخیره کاهش ارزش موجودی	۳۷,۰۴۴	۰
سایر	۱۳,۳۶۸	۰
جمع	۵۰,۸۷۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه های جذب نشده در تولید	۱۶,۸۴۹	۱۷,۹۹۷
سایر	۳۳۹	۹۶
جمع	۱۷,۱۸۸	۱۸,۰۹۳

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی							
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی			ریالی			
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۳۳,۵۹۰	۱۹,۱۹۳	۵۴۳,۹۳۸	۰	۰		۵۶۳,۱۳۱	۱۳۴,۸۱۶	۱	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۳۳,۵۹۰	۱۹,۱۹۳	۵۴۳,۹۳۸	۰			۵۶۳,۱۳۱	۱۳۴,۸۱۶		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۳۳,۵۹۰	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع مالی شامل تسهیلات ریالی پروژه میباشد که براساس پیشرفت پروژه تامین میگردد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه مالی شرکت تغییر بااهمیت نخواهد کرد هرچند سه ماه چهارم سال باتوجه به ریسکهای بازار امکان تغییر وجود دارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	هزینه مالی شرکت تغییر بااهمیت نخواهد کرد هرچند سه ماه چهارم سال باتوجه به ریسکهای بازار امکان تغییر وجود دارد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سهام	۱,۳۹۹	۶۸۶
جمع	۱,۳۹۹	۶۸۶

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود(زیان) ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	۳۷,۸۷۷	۱۴۳,۳۸۴
سود(زیان) حاصل از فروش مواد اولیه	۳,۰۶۰	۸,۳۳۳
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۵۵	۴۱

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۰
سود(زیان)تسعیر دارایی های ارزی غیر مرتبط با عملیات	۴,۲۶۸	۴۰,۵۳۲
سایر	۳۴۴	(۲,۱۰۲)
فروش آهن آلات ضایعاتی	۰	۱۶,۹۰۰
جرائم دیرکرد	۱,۲۲۱	۰
درآمد انبارداری	۰	۲,۰۰۰
فروش کارتن و پلاستیک ضایعاتی	۱۲۰	۹۱۷
جمع	۳۶,۹۴۵	۲۰۹,۸۹۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
(۶۰۷,۳۷۴)	۰	۸۳,۳۱۴	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	جهت تولید محصولات لوکس و پرسلانی در سایز بزرگ شرکت اقدام به افزایش خطوط تولیدی نموده است که سایر توضیحات با اهمیت در گزارش تفسیری و صورت های مالی در این خصوص توضیحات ارائه شده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به	جهت تولید محصولات لوکس و پرسلانی در سایز بزرگ شرکت اقدام به افزایش خطوط تولیدی نموده است که سایر توضیحات با اهمیت در گزارش تفسیری و صورت های مالی در این خصوص توضیحات ارائه شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

در سال ۱۳۹۸ اقدام به دریافت مجوز شهرک صنعتی حافظ گردیده است ، تا تاریخ تهیه این گزارش مجوز سازمان محیط زیست دریافت و در مرحله استعلام شهرداری زرقان میباشد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»